CAPA DE ACE

Agência	Nº ACE/Ano	Total Fls	Sigilo
B4N	ACE 7459/88	015	W

Fluxo do processo	Entrada na SE/SS Pesq Arq	Remessa ao DI	ACE Processado
Data	21JUN88	30JUN88	14.7.88

Validade inicial 05 (cinco) Anos

Fração Responsável SS-130

ACESSO INICIAL

B4N	B1C					

DOCUMENTOS COMPONENTES

Nº Ord.	Tipo/Nº/Órgão/Ano	NRE/NRS/Ano
01	W/RR1/000081/130/B4N/88/02	NRS 001133/88
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

OBSERVAÇÕES E INSTRUÇÕES ADICIONAIS

CONTRABANDO DE ARMAMENTO - DEPÓSITO DE ARMAS.

Retransmissão do W/RR1/330/88 - A5P, datado na origem em 07 JUN 88:

"1. Chegou ao conhecimento desta AI, que na "Fazenda Córrego da Onça", de propriedade de "GANDI JAMIL GEORGES" (DQJD), Deputado Federal pelo Partido da Frente Liberal (PFL) no Município de PEDRO GOMES-MS, distante de ITIQUIRA-MT cerca de 36 (trinta e seis) Km e de ALTO ARAGUAIA-MT, cerca de 80 (oitenta) Km, existe um depósito de "armamentos e munições" de diversos calibres. O armamento visto inclui cerca de 08 (oito) Pistolas 9mm; 10 (dez) Metralhadoras de mão; 30 (trinta) Carabinas calibre 38 ; 08 (oito) Fuzis tipo mosquetão; 06 (seis) Espingardas calibre 12, com capacidade para 05 (cinco) cartuchos e 45 (quarenta e cinco) Revólveres de diversos calibres e farta munição.

Os armamentos e as munições são levados de PONTA PORÃ - MS, para a Fazenda Córrego da Onça, acondicionados em caixotes de madeira e colocados em caminhões basculantes e cobertos com pedras britadas.

O referido material é guardado em uma casa isolada da sede da fazenda. Quando há suspeita da presença da Polícia, o material é levado para um esconderijo, debaixo de uma cachoeira, próximo da sede. Existe no local uma caminhonete que ronda toda a extensão da fazenda.

Parte do armamento levado para a fazenda é vendido no Norte de MATO GROSSO. O gerenciamento da fazenda e do armamento é realizado por um irmão de GANDI JAMIL.

2. A chácara de LUIZ DUIM NETO (DQJD), referida no Informe nº 284-CMO, de 06 Mai 88, denomina-se "CHÁCARA SANTA TEREZINHA", localizada no Km 370 da BR 163, lado esquerdo no sentido CAMPO GRANDE-MS/SÃO PAULO-SP. Existem, entre a estrada e a entrada da chácara, duas árvores copadas (mangueiras) e que dista do Posto DESCAMPADO, cerca de 07 Km; do Posto Rodoviário Federal, cerca de 13 Km; do Posto Rodoviário Federal (desativado), que fica defronte a entrada para as Vilas MORENINHAS I, II e III, cerca de

29 Km.

3. Este contrabando de armas já funciona há mais de 02 (dois) anos, e é do conhecimento de elementos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de MATO GROSSO DO SUL (SSP/MS).

4. A SSP/MS possui Delegados e Agentes comprometidos com o contrabando. É de lá que sai o alerta sobre barreiras nas estradas, que é passado por informantes. Os nomes dos Delegados ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA (DQJD), da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e de JOÃO BATISTA (SDQ), da SSP/MS, já foram citados. No Grupo de Operações Especiais (GOE), também se sabe do caso, inclusive o Delegado LICÍNIO MOREIRA DE ALMEIDA (SDQ); o agente conhecido por "GUIMARÃES" é o mais perigoso e temido por todos; o agente "PERNAMBUCO" já foi citado como envolvido.

5. Um irmão do Deputado GANDI JAMIL (nome não levantado) já foi visto várias vezes na casa de LUIZ DUIM.

6. O contrabando através de LUIZ DUIM desenvolve-se da seguinte maneira:

"PRETINHO", como é conhecido o motorista do Deputado GANDI JAMIL, deixa o carro preto, do parlamentar, na residência de DUIM, que apanha o carro e vai até PONTA PORÃ-MS, onde recebe as armas, já previamente encomendadas e adquiridas no PARAGUAI através de FAHD JAMIL GEORGES (DQJD) 30363632

De posse do armamento, DUIM retorna a CAMPO GRANDE-MS, guardando o material; no início, em sua própria casa; atualmente, na CHÁCARA SANTA TEREZINHA. O carro é devolvido ao "PRETINHO", que no dia seguinte desloca-se para SÃO PAULO-SP ou RIO DE JANEIRO-RJ, geralmente de dia, levando o armamento.

Juntamente com as armas, são adquiridas vários tipos de munição e nitro-glicerina, acondicionada em isopor, com proteção individual para os frascos.

7. Quando a Televisão noticiou sobre quadrilhas no RIO DE JANEIRO-RJ, DUIM disse: "minhas armas já estão fazendo sucesso". Quando alguns nomes de chefes de quadrilhas do RIO DE JANEIRO-RJ e SÃO PAULO-SP são citados, o referido afirma: "esse também

eu conheço".

8. Além do carro preto, há uma camioneta anfíbia, fabricada pela ENGESA, com fundo duplo, que faz, também, viagens RIO - SÃO PAULO-PONTA PORÃ e uma KOMBI amarela movida a Óleo Diesel. Quando da obtenção destes dados, tanto a camioneta ENGESA quanto a KOMBI, encontravam-se em PONTA PORÃ-MS.

800759?0

9. A Firma EXIMPORÃ - EXPORTADORA PONTA PORÃ SOCIEDADE ANÔNIMA - (ver anexo) possui filial em CORUMBÁ-MS, na Rua DOM AQUINO, nº 2.289. Provavelmente já deve ter sido instalada uma outra filial em SÃO PAULO-SP, na Avenida FARIA LIMA, 1.106, conjunto 311. Existe também a EXIMPORÃ- TRANSPORTADORA - que já deve estar em funcionamento.

10. Outro elemento que sempre aparece na casa de DUIM é um homem de 1,78 a 1,83m de altura, gordo, de bigode e cabelos cheios, usando óculos, que segundo o próprio DUIM é um dos proprietários do Frigorífico MATEL, ainda não identificado.

11. O contato com o pessoal do LUIZ DUIM é realizado através do telefone 387-1406, pertencente a seu vizinho. No RIO DE JANEIRO-RJ, reside a mãe de DUIM, cujo telefone é 712-1894, ela funciona como "secretária" do negócio, e só passa informações para o filho.

Quando alguém no RIO deseja obter uma arma, após passar pelo "crivo" do bando, é feita a ligação com a mãe do DUIM, que é a encarregada de passar a encomenda ao filho.

12. Quando há necessidade, um "camburão" da Polícia Militar(PM), dirigida pelo "JOÃOZINHO", lotado no 6º Distrito Policial, serve como "batedor", até o último posto da Polícia Rodoviária Federal, na saída de CAMPO GRANDE para SÃO PAULO.

"JOÃOZINHO" é amigo particular do Delegado ADAILTON.

13. Anexos: 01 (um) croqui;
02 (duas) xerox das Atas das Reuniões da EXIMPORÃ; e
04 (quatro) Faturas de Serviço de Telecomunicações."

* * *

Z2: W/RR1/00050/130/B4N/150688
W/RR1/00051/130/B4N/150688

Z3: A5P

Z6: C4E - F5P

Z7: 01 (um) croqui
02 (duas) xerox das Atas das Reuniões da EXIMPORÃ
04 (quatro) Faturas de Serviço de Telecomunicações

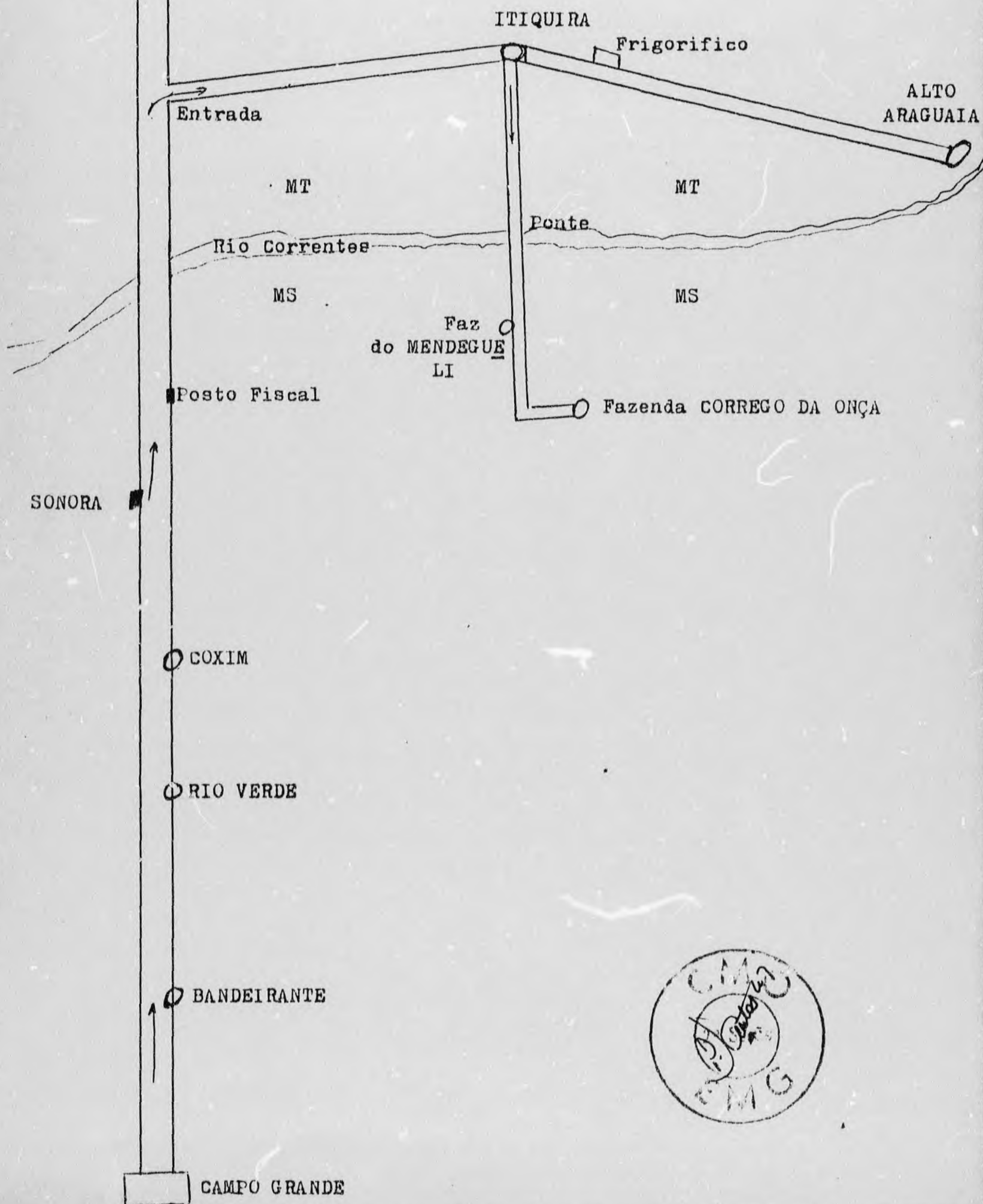
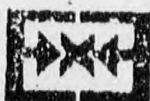
OBS: SS-623/B4N:

À Fl. 02/04,

ONDE SE LÊ: Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF)

O CORRETO É: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS EM CAMPO GRANDE/MS.

CORREÇÃO 8SAD/CIn

ÀS FLS.	ONDE SE LÊ	LEIA-SE
03	GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE)	GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL. GOE SSP'MS.

PROC. 7459/88

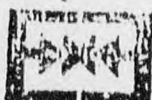
EXIMPORÃ - EXPORTADORA PONTA PORÃ S.A.
EXCLUSIVAMENTE EXPORTAÇÃO
Av. Brasil [illegible] - Endereço Telegráfico [illegible] - PONTA PORÃ - MS.
INSCR. ESTADUAL 28.006.211-6 — C.G.C.M.F. 03.722.329/0001-54

N.º

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As dez horas do dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e quatro, na sede social a Avenida Brasil nº 3.352 em Ponta Porã-MS, nos têrmos do parágrafo segundo do artigo numero 13 (treze) dos Estatutos Sociais, reuniu-se ordinàriamente o Conselho de Administração da EXIMPORÃ-EXPORTADORA PONTA PORÃ SOCIEDADE ANONIMA, sob a Presidencia do Conselheiro Abdo Jamil Georges, para o fim especifico de apreciarem uma Proposta da Diretoria, já aprovada pelo Conselho Fiscal e vasada nos seguintes têrmos: " Proposta da Diretoria " - Senhores Membros do Conselho de Administração da Eximporã-Exportadora Ponta Porã S.A. - A Diretoria da Empresa, tendo em vista a evolução dos negócios sociais, propõe a instalação de uma Filial na rua D. Aquino numero 2.289, na cidade de Corumbá-Mato Grosso do Sul - CEP nº 79.300, a qual virá permitir maior desenvolvimento das exportações destinadas à Bolívia. Tal Filial teria o capital simbolico de HUM MILHÃO DE CRUZEIROS (Cr$1.000.000,00) para efeitos fiscais, uma vez que seu movimento financeiro ficaria subordinado ao estabelecimento sede de Ponta Porã-MS onde estará centralizada a contabilidade geral da empresa. Ponta Porã, 2 de julho de 1984 (a) ABDO JAMIL GEORGES-Diretor Presidente. (a) CAMIL JAMIL GEORGES- Diretor Comercial. (a) NASSER JAMIL GEORGES - Diretor de Comércio Exterior. PARECER DO CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal da EXIMPORÃ-EXPORTADORA PONTA PORÃ S.A., apreciando a Proposta da Diretoria para a instalação de uma Filial na cidade de Corumbá-MS, é de Parecer Unanime que a proposta convem aos interesses sociais e está em condições de ser aprovada pelo Conselho de Administração da Empresa. Ponta Porã, 2 de julho de 1984. (a) GERALDO FONTANA-Presidente do Conselho Fiscal. (a) RAUL DOS SANTOS FILHO - Membro do Conselho Fiscal. (a) RODOLFO PEREIRA-Membro do Conselho Fiscal. Submetida à apreciação dos componentes do Conselho de Administração, a Proposta obteve a aprovação por unanimidade de seus Membros . Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiden-

-continúa-

ACI 7459/88

EXIMPORA - EXPORTADORA PONTA PORÃ S. A.

INSCR. ESTADUAL 28 006 211 6 — CGC M.F. 03.722.329/0001-54

Nº Fls. nº 2

Continuação da Ata da reunião do Conselho de Administração

te do Conselho de Administração procedeu à lavratura da presente Ata, a qual, depois de datilografada foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes para posterior registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, para os fins de direito.

ABDU JAMIL GEORGES
Presidente do Conselho de Administração

JOÃO HONORATO FILHO
Membro Conselheiro

PEDRO PEREIRA FLOR
Membro Conselheiro

JAMIL JACOB GEORGES
Membro Conselheiro

GANDI JAMIL GEORGES
Membro Conselheiro

ABDU JAMIL GEORGES
Diretor Presidente

JAMIL JAMIL GEORGES
Diretor Comercial

NASSER JAMIL GEORGES
Diretor de Comércio Exterior

GERALDO FONTANA
Presidente do Conselho Fiscal

RAUL DOS SANTOS FILHO
Membro do Conselho Fiscal

RODOLFO PEREIRA
Membro do Conselho Fiscal

EXIMPORÃ - EXPORTADORA PONTA PORÃ S.A.
COMÉRCIO INTERNACIONAL
Fone: PBX 431-2021 - Telex (067) 2400 - Caixa Postal, 1
Avenida Brasil, 8852 — Endereço Telegráfico "EXIMPORÃ" — CEP 79900 — Ponta Porã - MS.
INSCR. ESTADUAL 28-006.217-6 — REG. ESPECIAL - CACEX - DG - 3/201 — C.G.C.M.F. 03.722.3 /0001-

N.º

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Às 10:00 horas do dia 10 de Março de 1.988, na séde social, à Av. Internacional, 2.590 em Ponta Porã(MS), os acionista da EXIMPORÃ-EXPORTADORA PONTA PORÃ S/A, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária e, por aclamação escolheram o Sr. Nasser Jamil Georges para presidir a mesa diretora dos trabalhos. O presidente da mesa designou o Sr. Abdo Jamil Georges para secretário e, em seguida constatando pelo Livro de Presença de Acionista o comparecimento dos acionistas, ABDO JAMIL GEORGES, brasileiro, casado, comerciante, com CIC. 003.756.401-34; CAMIL JAMIL GEORGES, brasileiro, casado, pecuarista, com CIC.137.579.461-20; NASSER JAMIL GEORGES, brasileiro, casado, comerciante, com CIC.137.580.041-87; GANDI JAMIL GEORGES, brasileiro, casado, comerciante, com CIC.137. 579.381-00 e MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GEORGES, representado por seu pai FARID JAMIL GEORGES, brasileiro, casado, comerciante, com CIC.003.756.081-68 representando a totalidade do Capital Social, determinou que se deliberasse sobre a seguinte Ordem do Dia: I- "Abertura de uma filial em São Paulo". Pedindo a palavra o Sr, ABDO JAMIL GEORGES, Diretor Presidente da sociedade, justificou a necessidade da abertura de uma filial da empresa em São Paulo-Capital, tendo em vista a evolução dos negócios, a qual permitirá maior agilização junto ao mercado exterior. Com a aceitação e concordância de todos os acionistas presentes representando a totalidade do capital social com direito a voto, ficou estabelecido que tal filial será instalada à Av. Faria Lima, 1106 - conjunto 211 em São Paulo-Capital. Fica estipulado um capital simbólico de Cz$... Cz$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Cruzados) somente para efeitos fiscais, uma vez que todo seu movimento financeiro estará subordinado ao estabelecimento séde em Ponta Porã(MS) ,

ACI 7459/88

N.º

onde estará centralizado toda a contabilidade geral da empresa. O Presidente deu por esgotada a Ordem do Dia, deixando a palavra livre, e como ninguém manifestasse a intenção de fazer qualquer pronunciamento, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a presente Ata, depois de datilografada, foi lida em voz alta, achada conforme e aprovada por todos os presentes, após o que extraiu-se cópias para publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, em obdiência aos preceitos legais que regem a matéria.(a) NASSER JAMIL GEORGES (a) ABDO JAMIL GEORGES. Declaramos ser esta, uma cópia fiel do registro do "Livro de Ata".

NASSER JAMIL GEORGES
PRESIDENTE

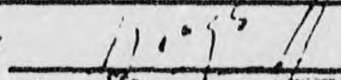
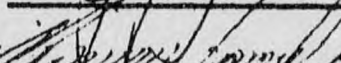
ABDO JAMIL GEORGES
SECRETÁRIO

ACI 7459/88 11 04

EXIMPORÃ - EXPORTADORA PONTA PORÃ S.A.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Fone: PBX 431-2021 - Telex (067) 2400 - Caixa Postal, 152

Avenida Brasil, 3352 — Endereço Telegráfico "EXIMPORÃ" — CEP 79900 — Ponta Porã - MS.

INSCR. ESTADUAL 28.006.217-6 — REG. ESPECIAL - CACEX - DG - 3/201 — C.G.C.M.F. 03.722.329/0001-54

N.º

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

De conformidade com o Art. 127 da Lei 6.404/76, transcrevemos a "Lista de Presença de Acionistas", à Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 10 de Março de 1.988.

NOME DO ACIONISTA	ASSINATURAS	PARTICIPAÇÃO N/ CAPITAL EM %
ABDO JAMIL GEORGES	[signature]	38,80
CAMIL JAMIL GEORGES	[signature]	15,30
GANDI JAMIL GEORGES	[signature]	15,30
NASSER JAMIL GEORGES	[signature]	15,30
MARÇO A.O. GEORGES	[signature]	15,30
		100,00

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

ICI 7459/88 13

TELEMAT

CGC 03 466 521/0001 27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

JOSE LEANDRO DA SILVA
CAMPO GRANDE MS CEP. 79100
BANERJ - CANDIDO MARIANO

TELEFONE
337.[illegible]

BANCO AG	FATURA MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED	CLASSE	PAGINA
029-001	JUN/85	10.032	10.065		11	001/001

TIPO	DIA	MES	HORAS	MIN. SERV	REFERÊNCIA	CIDADE / HISTÓRICO	CL	DEST	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				111		AS. RESIDENCIAL				7.05[illegible],00
5	[illegible]	06	14.15	5	DDD	SAO GONCALO	1	21	7121394	7.804,00
5	16	06	22.48	3	DDD	SAO GONCALO	2	21	7121394	2.341,00
5	17	06	18.55	1	DDD	SAO GONCALO	1	21	7121394	1.5[illegible]0,00
						TOTAL - - - - -				18.759,00

Jairo
Ex. ... 079

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
5.032.517-3	15/07/85	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	18.759,00
		VALOR DA MULTA:	1.875,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	20.634,00

SERVICO PUBLICO E PARA SERVIR AO PUBLICO

10

ACI 7459/88

14

TELEMAT

C.G.C. 03.474.921/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

JOSE LEANDRO DA SILVA
CAMPO GRANDE MS CEP. 79100
BANERJ - CANDIDO MARIANO

367.1400

BANCO AG	FATURA MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	FOLHA
029-001	JUL/85	10.065	10.140		11	001/001

TIPO	DIA	MES	HORAS	MIN SERV	REFERENCIA	CIDADE / HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				111		AS.RESIDENCIAL				9.805,00
7	07	06		12	135606007	NITEROI	4		TP	10.530,00
7	07	06		3	137806005	NITEROI	4		TP	3.512,00
7	09	06		3	154706088	NITEROI	4		TP	3.512,00
7	10	06		3	162706132	ITAMBI	3		PS - 01	7.024,00
7	12	06		23	188006033	RIO DE JANEIRO	4		TP	19.121,00
5	27	06	19.45	1	DDD	NITEROI	1	21	7183769	1.500,00
5	27	06	19.49	1	DDD	NITEROI	1	21	7183769	1.500,00
5	10	07	13.49	6	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212414	11.451,00
5	14	07	20.57	4	DDD	RIO BRILHANTE	2	67	4527085	2.024,00
5	20	07	18.40	8	DDD	RONDONOPOLIS	2	65	4213800	7.034,00
5	21	07	18.50	12	DDD	SAO GONCALO	2	21	7121894	13.020,00
						TOTAL - - - - -				91.599,00

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
5.191.688-6	15/08/85	VALOR ATÉ O VENCIMENTO	91.599,00
		VALOR DA MULTA	9.155,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO	100.494,00

VOCE E ACIONISTA. CERTIFIQUE-SE PELO TELEFONE 150.
RECEBA SEUS DIVIDENDOS. A LIGACAO E GRATUITA.

1 · 10

ACE 7459/88

15

TELEMAT

C.G.C 03.466.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

JOSE LEANDRO DA SILVA
CAMPO GRANDE MS CEP. 79100
BANERJ - CANDIDO MARIANO

TELEFONE: 387.1406

BANCO - AG	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
029-001	AGO/85	10.140	10.212		11	001/001

TIPO	DIA	MES	HORAS	MIN /SERV	REFERENCIA	CIDADE / HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE		VALOR DO SERVICO
				111		AS. RESIDENCIAL					9.805,00
7	05	07		5	145207033	NITEROI	3		TP		14.105,00
7	25	07		8	420207083	NITEROI	3		TP		20.610,00
5	03	08	18.19	10	DDD	FATIMA DO SUL	2	67	4237538		7.753,00
5	05	08	20.15	11	DDD	RONDONOPOLIS	2	65	4211944		10.497,00
5	09	08	10.29	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212414		3.617,00
5	09	08	19.13	8	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212320		15.268,00
5	17	08	9.54	1	DDD	SAO GONCALO	1	21	7121894	MÃE	2.170,00
						TOTAL - - - - -					84.031,00

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
5.302.165-7	15/09/85	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	84.031,00
		VALOR DA MULTA:	8.403,00
		VALOR APOS VENCIMENTO:	92.434,00

1-contato

20 ANOS VIA EMBRATEL

ÍNDICE

INDICE DE PESSOAS FISICAS

17 RECORDS PRINTED

PAT1

INDICE DE PESSOAS JURIDICAS

10 RECORDS PRINTED

PAT2